

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.09	1,954,694.51	1,968,019.67	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,668.12	11,691.48	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.09		1,979,711.15	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.03	184,585,442.00	793,351.85	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.03		793,351.85	
ตั๋วแลกเงิน				
บริษัท ราชธานี ลิซซิง จำกัด (มหาชน)	2.15	49,706,865.50	49,747,685.00	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.16	49,847,725.50	49,869,436.50	A (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.73	109,308,362.90	109,328,885.60	AA+ (FITCH)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2.59	59,909,593.80	59,909,661.00	AA (FITCH)
รวมตั๋วแลกเงิน	11.62		268,855,668.10	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Singapore	7.93	7,318.00	183,378,414.88	AAA (FITCH)
กระทรวงการคลัง	30.60	699,000.00	707,788,575.46	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	31.06	719,000.00	718,551,068.84	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	69.59		1,609,718,059.18	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.82	20,000.00	19,054,004.00	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	1.29	30,000.00	29,892,576.50	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.18	4,000.00	4,185,436.14	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.84	20,000.00	19,408,953.20	
บริษัท โตโยต้าลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	2.69	62,000.00	62,177,505.38	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.90	43,000.00	43,847,869.83	
บริษัท ทุนธนาชาต จำกัด (มหาชน)	2.82	66,000.00	65,154,000.06	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.60	38,000.00	37,110,788.20	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	0.85	20,000.00	19,723,838.80	
บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.63	15,000.00	14,616,714.60	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.26	30,000.00	29,126,054.10	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	0.85	20,000.00	19,778,165.80	
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.50	35,000.00	34,599,815.65	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิง จำกัด (มหาชน)	1.08	25,000.00	24,902,602.60	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	0.42	10,000.00	9,781,584.80	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.09	2,000.00	2,036,590.38	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.55	13,000.00	12,801,104.68	
รวมหุ้นกู้	19.37		448,197,604.72	
รวมเงินลงทุน	100.70		2,329,544,395.00	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.70		-16,232,723.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,313,311,671.03	